

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради			12	26279382
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради			121	26279382
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення ефективної діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради,

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері житлово-комунального господарства в Коростенській міській територіальній громаді

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР, зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI , зі змінами;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997р. № 280/97 -АР , зі змінами ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами;

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами;

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми 1210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" за 2023 рік,

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальній громаді на 2024 рік" зі змінами;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 453 621	0	0	4 453 621	5 633 806	0	0	5 633 806	6 179 400	0	0	6 179 400
	УСЬОГО	4 453 621	0	0	4 453 621	5 633 806	0	0	5 633 806	6 179 400	0	0	6 179 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 196 700	0	0	6 196 700	6 207 500	0	0	6 207 500
	УСЬОГО:	6 196 700	0	0	6 196 700	6 207 500	0	0	6 207 500

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 539 340	0	0	3 539 340	4 481 569	0	0	4 481 569	4 928 800	0	0	4 928 800
2120	Нарахування на оплату праці	762 615	0	0	762 615	985 957	0	0	985 957	1 084 300	0	0	1 084 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 481	0	0	99 481	97 480	0	0	97 480	97 500	0	0	97 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 803	0	0	47 803	52 800	0	0	52 800	52 800	0	0	52 800
2250	Видатки на відрядження	4 382	0	0	4 382	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
	УСЬОГО	4 453 621	0	0	4 453 621	5 633 806	0	0	5 633 806	6 179 400	0	0	6 179 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 928 800	0	0	4 928 800	4 928 800	0	0	4 928 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 084 300	0	0	1 084 300	1 084 300	0	0	1 084 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 600	0	0	107 600	114 000	0	0	114 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 300	0	0	58 300	61 700	0	0	61 700
2250	Видатки на відрядження	17 700	0	0	17 700	18 700	0	0	18 700
	ВСЬОГО	6 196 700	0	0	6 196 700	6 207 500	0	0	6 207 500

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства в Коростенській міській територіальній громаді	4 453 621	0	0	4 453 621	5 633 806	0	0	5 633 806	6 179 400	0	0	6 179 400
	УСЬОГО	4 453 621	0	0	4 453 621	5 633 806	0	0	5 633 806	6 179 400	0	0	6 179 400

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на виконання бюджетної програми	грн.	кошторис	6196700,00	0,00	6196700,00	6207500,00	0,00	6207500,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць управління ЖКГ	осіб	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу управління ЖКГ	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу управління ЖКГ	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці управління ЖКГ	грн.	розрахунок	413113,00	0,00	413113,00	413833,00	0,00	413833,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 901 228	0	2 839 055	0	3 237 618	0	3 237 618	0	3 237 618	0
у т.ч. посадовий оклад	1 087 230	0	1 495 672	0	1 693 536	0	1 693 536	0	1 693 536	0
у т.ч. стимулюючі доплати	547 673	0	962 100	0	1 094 954	0	1 094 954	0	1 094 954	0
у т.ч. надбавки	266 325	0	381 283	0	449 128	0	449 128	0	449 128	0
Премії	1 305 859	0	1 199 382	0	1 194 174	0	1 194 174	0	1 194 174	0
Матеріальна допомога	332 253	0	436 592	0	497 008	0	497 008	0	497 008	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	244 528	0	348 867	0	359 817	0	359 817	0	359 817	0
Інші виплати	0	0	6 540	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 539 340	0	4 481 569	0	4 928 800	0	4 928 800	0	4 928 800	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	14,00	13,00	0,00	0,00	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	16,00	15,00	0,00	0,00	15,00	14,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 580 400	3 539 340	0	0	0	0	0	3 539 340
2120	Нарахування на оплату праці	774 937	762 615	0	0	0	0	0	762 615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 481	99 481	900	0	-900	900	0	99 481
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 900	47 803	0	0	0	0	0	47 803
2250	Видатки на відрядження	4 382	4 382	0	0	0	0	0	4 382
	УСЬОГО	4 507 100	4 453 621	900	0	-900	900	0	4 453 621

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 481 569	0	0	0	4 481 569	4 928 800	0	0	0	4 928 800
2120	Нарахування на оплату праці	985 957	0	0	0	985 957	1 084 300	0	0	0	1 084 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 480	0	0	0	97 480	97 500	0	0	0	97 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 800	0	0	0	52 800	52 800	0	0	0	52 800
2250	Видатки на відрядження	16 000	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	16 000
	УСЬОГО	5 633 806	0	0	0	5 633 806	6 179 400	0	0	0	6 179 400

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 580 400	3 539 340	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	774 937	762 615	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 481	99 481	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 900	47 803	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 382	4 382	0	0	0		
	УСЬОГО	4 507 100	4 453 621	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

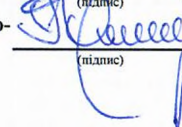
У 2024 році бюджетні зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування в межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Станом на 01.01.2023 р. рахується кредиторська заборгованість 900грн. - це оплата послуг з поточного ремонту офісної техніки (ремонт ДБЖ), яка сплачена в березні 2023 року. На виконання заходів бюджетної програми на 2024 рік затверджено бюджетні асигнування в сумі 5 633 806грн. (поточні видатки). На 2025 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків - 6 179 400грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Заступник начальника управління з фінансових питань-начальник відділу-головний бухгалтер фінансово-бухгалтерського відділу


 (підпис) Валерій МАРТИНЮК (прізвище та ініціали)


 (підпис) Ольга ГОРБАНЬ (прізвище та ініціали)